

Information om ändringar i AMF Företagsobligationsfond

Bakgrund

AMF Fonder AB har beslutat om ändringar i fondbestämmelserna för AMF Företagsobligationsfond. Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och träder i kraft den 30 april 2026. Syftet är att tydliggöra fondens placeringsinriktning och få fler möjligheter till en effektivare förvaltning, samt att anpassa reglerna till aktuella marknadsförhållanden.

Vad ändras?

- **Placeringsinriktning:**
Minst 80 % av fondens medel ska placeras i räntebärande instrument utgivna av företag med säte i Norden, instrument noterade på nordisk marknadsplats eller med huvudsaklig verksamhet i Norden. Tidigare skulle fondens innehav vara denominerade i svenska kronor.
- Fonden får placera upp till 20 % i instrument med lägre kreditvärdighet än BBB- (så kallade High Yield-obligationer). Tidigare skulle fondens placeringar ske i instrument med kreditvärdighet motsvarande S&P:s kreditklassificering BBB- enligt officiell eller motsvarande intern kreditvärdighetsbedömning.
- Fondens innehav valutasäkras som en följd av att fonden i fortsättningen ska kunna placera i Norden.
- **Hållbarhetskriterier:**
Tydliggjort att fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper genom särskilda urvalskriterier, vilka närmare framgår av hållbarhetsinformationen i informationsbroschyren.
- Fondens bryttider för teckning och inlösen har tagits bort från fondbestämmelserna men framgår av informationsbroschyr och på fondbolagets webbplats.
- **Avgifter:**
Inga ändringar.
- **Duration**
Fondens genomsnittliga räntebindningstid ska i fortsättning vara högst tre år mot tidigare högst ett år.
- **Övrigt**
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts.

Fördelar med ändringarna

- Ökad flexibilitet i förvaltningen kan ge bättre möjligheter till avkastning över tid.
- Tydliggjort att hållbarhetsprofil stärker fondens långsiktiga värdegrund.
- Möjlighet att använda derivat för valutasäkring minskar valutarisken.

Risker att känna till

- Placering i High Yield-obligationer kan innebära en högre kreditrisk, vilket kan ge större värdeförändringar vid försämrad marknad.
- Fondens genomsnittliga räntebindningstid är nu högst tre år och kreditriskerna kan därför påverka värdet mer än tidigare.

Vad behöver du som äger AMF Företagsobligation göra?

Du behöver inte göra något om du vill behålla dina fondandelar. Eventuell försäljning av fondandelar sker till gällande fondkurs enligt ordinarie rutiner. Fondbolaget tillämpar inte inlösenavgifter.

[Länk till ny informationsbroschyr och fondbestämmelse som gäller från 30 april](#)